

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Kamila Kamińskiego za 2019 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 września 2019 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych przez Pana Kamila Kamińskiego w 2019 r., jako Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałą nr 60/VI/2022 z dnia 13 maja 2022 r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 września 2019 r. Podejmując wyżej wymienioną uchwałę Rada Nadzorcza uznała, iż zaistniały nowe okoliczności, które uzasadniają udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez Pana Kamila Kamińskiego obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Brody za 2020 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych przez Pana Jarosława Brodę w 2020 r., jako Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałą nr 61/VI/2022 z dnia 13 maja 2022 r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Podejmując wyżej wymienioną uchwałę Rada Nadzorcza uznała, iż uzasadnionym jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez Pana Jarosława Brodę obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.